

科 目	本年度預算數	
	金 額 (1)	%
<b>收入</b>	<b>142,034,000</b>	<b>100.00</b>
<b>業務收入</b>	<b>139,434,000</b>	<b>98.17</b>
勞務收入	19,477,000	13.71
服務收入	0	0.00
演藝收入	19,357,000	13.63
講習（演）收入	120,000	0.08
其他勞務收入	0	0.00
銷貨收入	480,000	0.34
其他銷貨收入	480,000	0.34
租金及權利金收入	15,072,000	10.61
其他租金收入	15,072,000	10.61
政府公務預算補助收入	102,642,000	72.27
政府公務預算補助收入	102,642,000	72.27
政府公務專案補助收入	0	0.00
政府公務專案補助收入	0	0.00
其他業務收入	1,763,000	1.24
其他補助收入	1,763,000	1.24
<b>業務外收入</b>	<b>2,600,000</b>	<b>1.83</b>
財務收入	180,000	0.13
利息收入	180,000	0.13
其他業務外收入	2,420,000	1.70
資產使用及權利金收入	2,400,000	1.69
雜項收入	20,000	0.01
<b>支出</b>	<b>149,706,000</b>	<b>105.40</b>
<b>業務成本與費用</b>	<b>149,706,000</b>	<b>105.40</b>
勞務成本	42,731,000	30.09
服務成本	0	0.00
演藝成本	41,264,000	29.05
講習（演）成本	1,467,000	1.03
其他勞務成本	0	0.00
銷貨成本	144,000	0.10
其他銷貨成本	144,000	0.10
出租資產成本	3,943,000	2.78
出租其他建築物成本	3,943,000	2.78
行銷及業務費用	23,855,000	16.80
業務費用	23,855,000	16.80
管理及總務費用	79,033,000	55.64
管理費用及總務費用	79,033,000	55.64
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-7,672,000</b>	<b>-5.40</b>

## 音樂中心

## 運表

110年度

單位:新臺幣元

本年度決算數		比較增減(-)		上年度決算數	
金額	%	金額	%	金額	%
(2)		(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100		
<b>222,961,300</b>	<b>100.00</b>	<b>80,927,300</b>	<b>56.98</b>	<b>45,046,005</b>	<b>100.00</b>
<b>219,014,851</b>	<b>98.23</b>	<b>79,580,851</b>	<b>57.07</b>	<b>41,804,466</b>	<b>92.80</b>
94,149,159	42.23	74,672,159	383.39	38,552,201	85.58
11,905	0.01	11,905		15,611,127	34.66
9,663,110	4.33	-9,693,890	-50.08	0	0.00
103,249	0.05	-16,751	-13.96	170,619	0.38
84,370,895	37.84	84,370,895		22,770,455	50.55
19,666	0.01	-460,334	-95.90	603,969	1.34
19,666	0.01	-460,334	-95.90	603,969	1.34
1,027,174	0.46	-14,044,826	-93.18	682,190	1.51
1,027,174	0.46	-14,044,826	-93.18	682,190	1.51
62,704,855	28.12	-39,937,145	-38.91	0	0.00
62,704,855	28.12	-39,937,145	-38.91	0	0.00
59,574,400	26.72	59,574,400		0	0.00
59,574,400	26.72	59,574,400		0	0.00
1,539,597	0.69	-223,403	-12.67	1,966,106	4.36
1,539,597	0.69	-223,403	-12.67	1,966,106	4.36
<b>3,946,449</b>	<b>1.77</b>	<b>1,346,449</b>	<b>51.79</b>	<b>3,241,539</b>	<b>7.20</b>
614,733	0.28	434,733	241.52	1,056,297	2.34
614,733	0.28	434,733	241.52	1,056,297	2.34
3,331,716	1.49	911,716	37.67	2,185,242	4.85
3,167,036	1.42	767,036	31.96	2,176,543	4.83
164,680	0.07	144,680	723.40	8,699	0.02
<b>212,799,448</b>	<b>95.44</b>	<b>63,093,448</b>	<b>42.14</b>	<b>82,809,613</b>	<b>183.83</b>
<b>212,799,448</b>	<b>95.44</b>	<b>63,093,448</b>	<b>42.14</b>	<b>82,809,613</b>	<b>183.83</b>
160,723,080	72.09	117,992,080	276.13	38,114,472	84.61
0	0.00	0		18,748,260	41.62
22,305,853	10.00	-18,958,147	-45.94	0	0.00
26,806	0.01	-1,440,194	-98.17	0	0.00
138,390,421	62.07	138,390,421		19,366,212	42.99
2,517	0.00	-141,483	-98.25	201,016	0.45
2,517	0.00	-141,483	-98.25	201,016	0.45
0	0.00	-3,943,000	-100.00	0	0.00
0	0.00	-3,943,000	-100.00	0	0.00
8,536,758	3.83	-15,318,242	-64.21	4,897,535	10.87
8,536,758	3.83	-15,318,242	-64.21	4,897,535	10.87
43,537,093	19.53	-35,495,907	-44.91	39,596,590	87.90
43,537,093	19.53	-35,495,907	-44.91	39,596,590	87.90
<b>10,161,852</b>	<b>4.56</b>	<b>17,833,852</b>	<b>-232.45</b>	<b>-37,763,608</b>	<b>-83.83</b>

高雄流行音樂中心

淨值變動表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	基金			公積		累積餘絀		淨值其他項目		合計
	創立基金	捐贈基金	其他基金	資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他綜合餘絀	未認列為退休金成本之淨短絀	
本年度 期初餘額	0	0	0	0	0	96,875,346	0	0	0	96,875,346
本年度 增(減-)數	0	0	0	0	0	10,161,852		0	0	10,161,852
本年度 期末餘額	0	0	0	0	0	107,037,198	0	0	0	107,037,198

高雄流行音樂中心

現金流量表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(1)*100
<b>業務活動之現金流量</b>	<b>-8,332,000</b>	<b>18,705,751</b>	<b>27,037,751</b>	<b>-324.50</b>
稅前賸餘(短絀)	-7,672,000	10,161,852	17,833,852	-232.45
利息股利之調整	-180,000	-614,733	-434,733	241.52
利息收入	-180,000	-614,733	-434,733	241.52
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-7,852,000	9,547,119	17,399,119	-221.59
調整非現金項目	-660,000	8,322,334	8,982,334	-1,360.96
折舊、減損及折耗	1,841,000	1,796,613	-44,387	-2.41
攤銷	531,000	404,507	-126,493	-23.82
其他(遞延收入轉列收入)	-1,763,000	-1,539,597	223,403	-12.67
流動資產淨減(淨增)	-509,000	3,518,273	4,027,273	-791.21
流動負債淨增(淨減)	-760,000	4,142,538	4,902,538	-645.07
未計利息股利之現金流入(流出-)	-8,512,000	17,869,453	26,381,453	-309.93
收取利息	180,000	836,298	656,298	364.61
<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-8,332,000</b>	<b>18,705,751</b>	<b>27,037,751</b>	<b>-324.50</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	<b>-4,805,000</b>	<b>-253,349</b>	<b>4,551,651</b>	<b>-94.73</b>
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,005,000	0	2,005,000	-100.00
增加不動產、廠房及設備	-2,005,000	0	2,005,000	-100.00
增加無形資產及其他資產	-2,800,000	-253,349	2,546,651	-90.95
增加無形資產	-2,800,000	-253,349	2,546,651	-90.95
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-4,805,000</b>	<b>-253,349</b>	<b>4,551,651</b>	<b>-94.73</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	<b>4,837,000</b>	<b>5,055,283</b>	<b>218,283</b>	<b>4.51</b>
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	4,837,000	5,055,288	218,288	4.51
增加其他負債	4,837,000	5,055,288	218,288	4.51
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-5	-5	
減少其他負債	0	-5	-5	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>4,837,000</b>	<b>5,055,283</b>	<b>218,283</b>	<b>4.51</b>
匯率影響數	0	0	0	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>-8,300,000</b>	<b>23,507,685</b>	<b>31,807,685</b>	<b>-383.23</b>
期初現金及約當現金	16,299,000	5,998,392	-10,300,608	-63.20
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>7,999,000</b>	<b>29,506,077</b>	<b>21,507,077</b>	<b>268.87</b>

高雄流行音樂中心  
平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	174,524,349	149,743,520	24,780,829	16.55
流動資產	157,962,934	138,195,087	19,767,847	14.30
現金	29,506,077	5,998,392	23,507,685	391.90
銀行存款	29,356,077	5,848,392	23,507,685	401.95
零用及週轉金	150,000	150,000	0	0.00
流動金融資產	88,700,000	123,213,390	-34,513,390	-28.01
其他金融資產－流動	88,700,000	123,213,390	-34,513,390	-28.01
應收款項	37,032,641	5,179,013	31,853,628	615.05
應收帳款	36,951,381	5,097,753	31,853,628	624.86
應收退稅款	81,260	81,260	0	0.00
存貨	432,108	92,919	339,189	365.04
商品存貨	432,108	92,919	339,189	365.04
預付款項	2,292,108	3,711,373	-1,419,265	-38.24
用品盤存	29,220	72,774	-43,554	-59.85
預付費用	2,262,888	3,638,599	-1,375,711	-37.81
不動產、廠房及設備	492,674	749,690	-257,016	-34.28
機械及設備	432,170	670,370	-238,200	-35.53
機械及設備	1,177,291	1,177,291	0	0.00
累計折舊－機械及設備	-745,121	-506,921	-238,200	46.99
什項設備	60,504	79,320	-18,816	-23.72
什項設備	95,000	95,000	0	0.00
累計折舊－什項設備	-34,496	-15,680	-18,816	120.00
無形資產	669,598	820,756	-151,158	-18.42
無形資產	669,598	820,756	-151,158	-18.42
電腦軟體	1,688,420	1,435,071	253,349	17.65
累計攤銷及減損－電腦軟體	-1,018,822	-614,315	-404,507	65.85
其他資產	15,399,143	9,977,987	5,421,156	54.33
什項資產	15,399,143	9,977,987	5,421,156	54.33
存出保證金	1,234,000	1,234,000	0	0.00
代管資產	19,998,884	13,038,855	6,960,029	53.38
累計折舊－代管資產	-5,833,741	-4,294,868	-1,538,873	35.83
資產合計	174,524,349	149,743,520	24,780,829	16.55

高雄流行音樂中心  
平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
負債	67,487,151	52,868,174	14,618,977	27.65
流動負債	41,435,065	37,292,527	4,142,538	11.11
應付款項	10,665,752	4,712,564	5,953,188	126.33
應付代收款	4,393,297	1,600,041	2,793,256	174.57
應付費用	6,161,073	3,085,077	3,075,996	99.71
應付稅款	111,382	27,446	83,936	305.82
預收款項	30,769,313	32,579,963	-1,810,650	-5.56
預收收入	30,769,313	32,579,963	-1,810,650	-5.56
其他負債	26,052,086	15,575,647	10,476,439	67.26
遞延負債	17,724,086	8,743,987	8,980,099	102.70
遞延收入	17,724,086	8,743,987	8,980,099	102.70
什項負債	8,328,000	6,831,660	1,496,340	21.90
存入保證金	8,327,500	6,831,155	1,496,345	21.90
暫收及待結轉帳項	500	505	-5	-0.99
負債合計	67,487,151	52,868,174	14,618,977	27.65
淨值	107,037,198	96,875,346	10,161,852	10.49
累積餘絀	107,037,198	96,875,346	10,161,852	10.49
累積賸餘	107,037,198	96,875,346	10,161,852	10.49
累積賸餘	107,037,198	96,875,346	10,161,852	10.49
淨值合計	107,037,198	96,875,346	10,161,852	10.49
負債及淨值合計	174,524,349	149,743,520	24,780,829	16.55